



## PROPHIX 11™

### Systemansvarlige

Daniel Nygaard Ricken  
Økonomiafdelingen  
9940 9785  
[dnr@adm.aau.dk](mailto:dnr@adm.aau.dk)

Michael Siglev  
Økonomiafdelingen  
9940 3959  
[msi@adm.aau.dk](mailto:msi@adm.aau.dk)

# Vejledning

**Projektbudgettering – Åbning af templates  
(Kun for Avanceret-brugere)**



# 1. Projektbudgettering

Projektbudgetteringen består af hele den eksterne omsætning, der generes på underkonto 90, 95 & 97. Udgangspunktet i Projektbudgetteringen er projektets projektnummer og projektets stamdata. Der sker mange automatikker mellem ØSS'en og Prophix på baggrund af projektets stamdata, og det anbefales derfor, at projektets stamdata gennemgås som det første.

Det er en række vigtige afhængigheder mellem Prophix, ØSS og RES, som du skal kende til, når du projektbudgetterer. Først og fremmest, hvis der sker ændringer i et projekts stamdata i ØSS'en vil dette først kunne ses i Prophix efter den natlige opdatering, og hvis du opdaterer løntal i RES, vil du også først kunne se disse ændringer på dine projekter i Prophix efter en time.

Forholdet mellem Prophix og RES gør også, at det er nødvendigt, at der er lavet en finansieringsplan i RES for alle de specifikke medarbejdere, der skal være en del af projektbudgetteringen. Ellers vil det ikke være muligt at trække løndata for de specifikke medarbejdere ind i projektbudgetteringstemplatesene i Prophix.

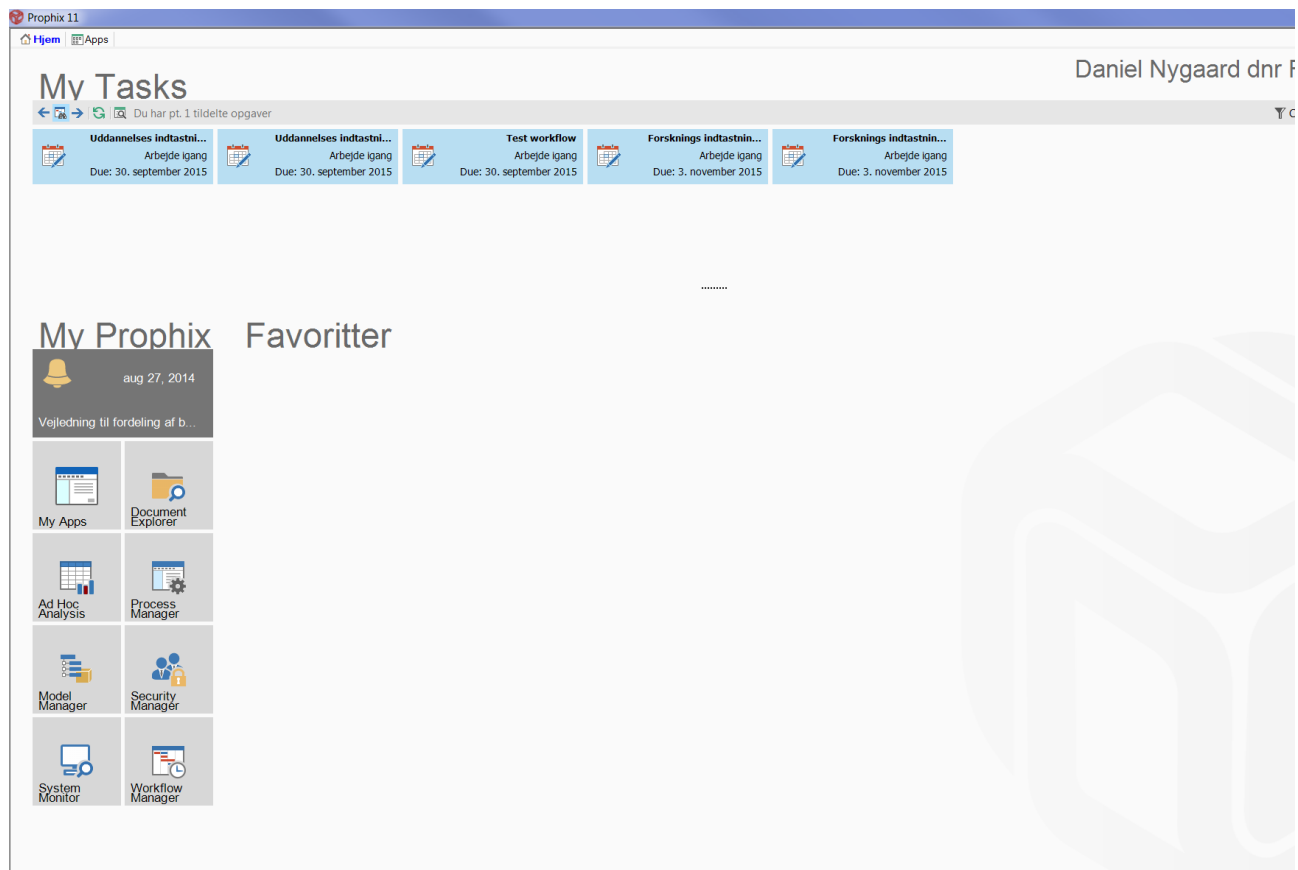
Opdateringer internt i Prophix mellem de forskellige indtastningstemplates, rapporter og konsolideringsrapporter sker hver halve time – kl. hel og halv. Du vil derfor kunne se dine indtastninger på projekterne i frikørsrapporterne og projektopfølgingsrapporten efter klokken har passeret hel eller halv.

Der er to metoder, hvorpå projektbudgettering kan startes på i Prophix: gennem Workflow-opgaver og ved at åbne de forskellige projekttemplates direkte i Prophix. En standard-bruger har kun adgang til at projektbudgettere gennem Workflow-opgaver, mens en avanceret-/administrator-bruger har adgang til begge metoder. I det følgende vil den direkte åbning af projekttemplates i Prophix blive gennemgået. Er du en standardbruger, der vil lære mere om projektbudgettering gennem projektbudgetteringstemplatesene, skal du kigge i vejledningen: "Projektbudgettering – Indtastningstemplates", hvor projektbudgetteringen gennemgås med udgangspunkt i Workflow-opgaver.

Når du som Avanceret-bruger skal projektbudgettere i Prophix har du muligheden for at åbne templatene og rapporten direkte i Prophix gennem "Document Explorer". I det følgende vil dette blive forklaret, og derefter henvises til Vejledningen: Projektbudgettering – Indtastningstemplates, hvis der skal projektbudgetteres på et aktivt projektnummer, Vejledningen: Projektbudgettering – Projektbuffer template, hvis der skal budgetteres på et projektbuffer-nummer, og Vejledningen: Projektbudgettering – Brug af projektopfølgingsrapporten for en videre forklaring af projektopfølgingsrapporten.

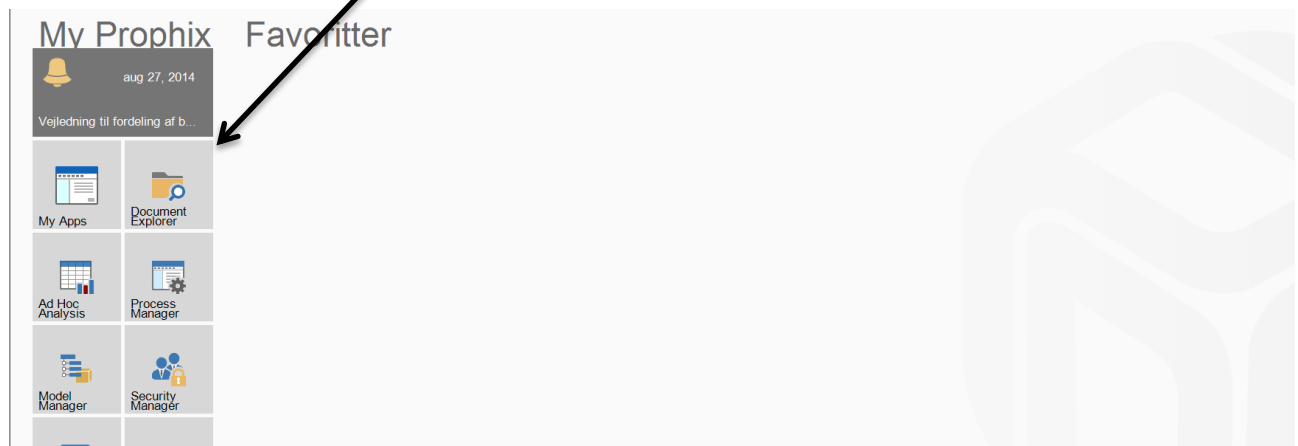
## 1.1 Åbning af Projektbudgetteringstemplates

Som Avanceret-bruger kan du åbne de forskellige projektbudgetteringstemplates og projektopfølgingsrapporten direkte i Prophix. Du starter ved at stå i hovedmenuen i Prophix:

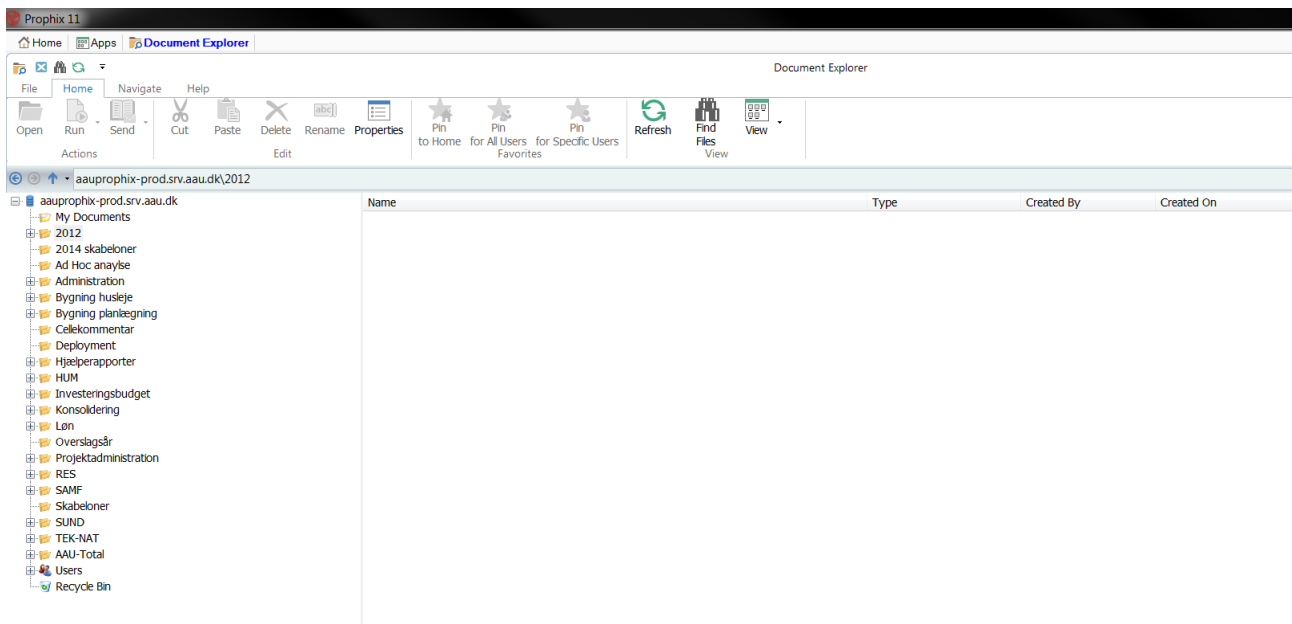


Bemærk at dette skærbillede vil se anderledes ud, alt efter hvordan du har indstillet Prophix på din computer.

Du vælger her "Document Explorer":

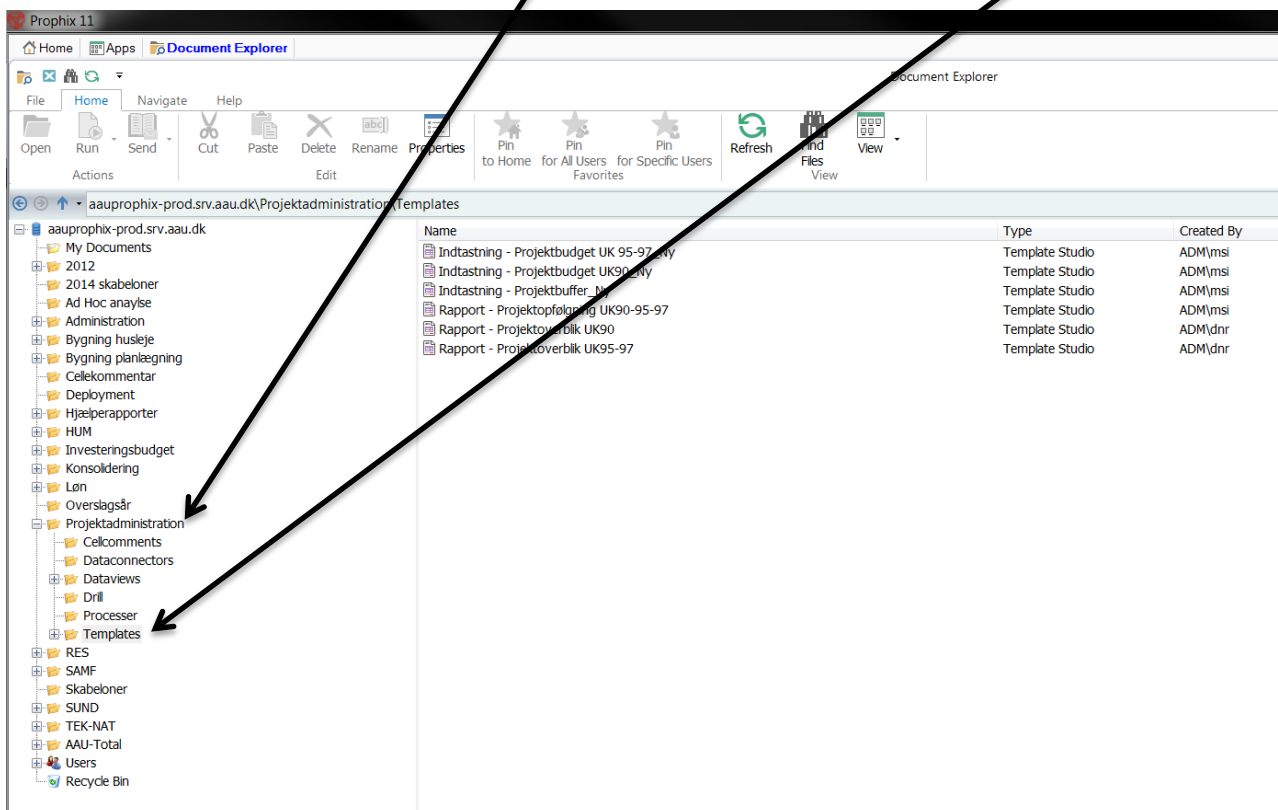


”Document Explorer” vil nu åbne i Prophix:

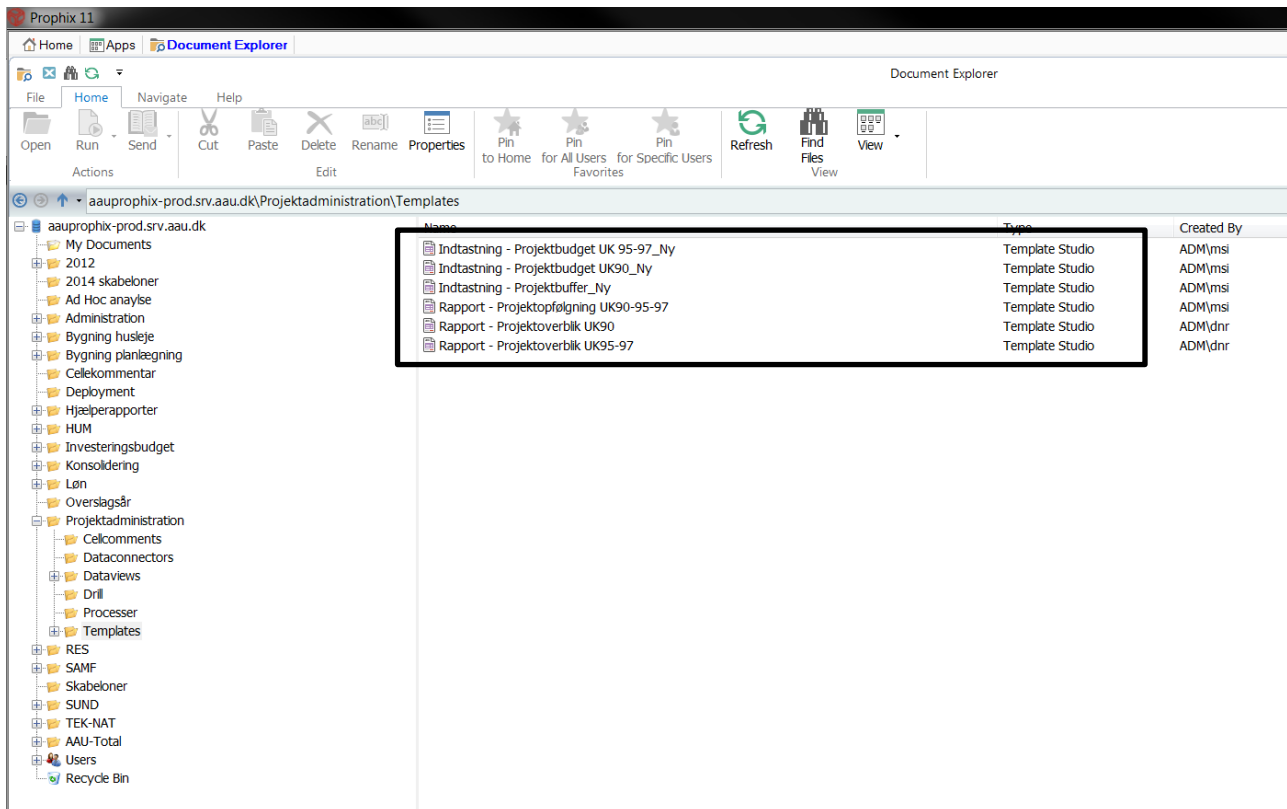


Bemærk igen, at dette skærmbillede vil se anderledes ud, alt efter hvilke adgange du har i Prophix.

I ovenstående vindue vælges først ”Projektadministration” og derefter markeres ”Templates” under denne menu:



I højre side af vinduet vil de forskellige projektbudgetteringstemplates nu komme frem:



Du åbner en af indtastningstemplatene ved at dobbeltklikke på enten:

- Indtastning – Projektbudget UK 95-97\_Ny
- Indtastning – Projektbudget UK 90\_Ny

Alt efter hvilken underkonto de projekter, du skal budgettere på, ligger på, og hvorvidt du skal have frikøb med.

Du åbner en af projekt-overblikssrapporterne ved at dobbeltklikke på enten:

- Rapport – Projektoverblik UK95-97
- Rapport – Projektoverblik UK90

Du åbner projektopfølgingsrapporten ved at dobbeltklikke på:

- Rapport – Projektopfølgning UK90-95-97

Du åbner projektbuffer-templatens ved at dobbeltklikke på:

- Indtastning – Projektbuffer\_Ny